

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8452937
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	318
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791739876001
		MAGDA ESPINOSA S.A.
203 EXPEDIENTE		89587

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

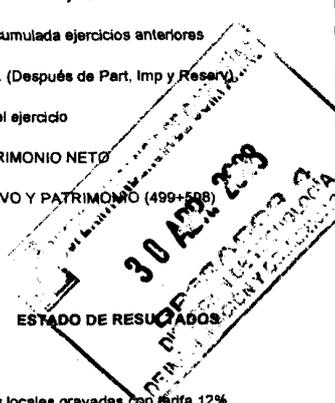
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	445,624.35
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	647,787.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,659.99
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,109,359.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	51,441.26
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	101,825.41
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,544,051.45
330 Mercaderías en tránsito	732.82
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	172.51
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	420,737.37
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,300,051.68
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	500,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,678,140.51
507 Reserva legal	1,309.44
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	102,539.82
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52,247.23
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	287,634.37
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,942,108.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	10,027,013.68
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,119,410.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,105,788.09
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	3,325.76
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	23,228,524.39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,984,478.46



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	17,934,112.71
341 Terrenos	300,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	611,063.17
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,544,051.45
343 Obras en proceso	20,682.16	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	756,605.32	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,274,680.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	615,875.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	373,558.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	67,410.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,390.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	462,929.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	950,377.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,948,273.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	409,882.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	135,742.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	159,796.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	285,169.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,948,273.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	65,831.85
371 Gastos de organización y constitución	518,649.95	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	77,040
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	295,654.93
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	18,820.65
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	99,605.96
378 (-) Amortización acumulada	35,382.6	737 Combustibles	9,604.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	483,267.35	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	182,749.08
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,665.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	213,013.6
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	15,723.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,645.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	272,240
394 Otros activos	295,421.52	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,896.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	295,421.52	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,244.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	354,802.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,027,013.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35,382.6
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	4,904,501.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	352,096.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	593,796.85
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	1,229,617.79	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	87,778.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	287,069.29
427 Obligaciones con el IESS	40,787.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	60,661.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,516,158.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,675,446.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	287,634.37
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	499,322.23	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	654,081	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	46,418
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,353,403.23	816 = Pérdida	241,216.37
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	56,056.01	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	56,056.01	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	101,825.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,084,905.51	898 Saldo a favor contribuyente	101,825.41
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	79,429.37
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705488029	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714001391001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque deb bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173024528
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

M. ESPINOZA
GERENTE

[Handwritten Signature]
CONTADOR